

**Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 10 Vejlbj Vænge**

**Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015**

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalinq)</b>	<b>4.721.036,52</b>	<b>4.384.537</b>	<b>4.423.201</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.158.647,55	2.130.243	2.288.167
107		Vandafgift	-1.412,11	25.000	30.000
109	*	Renovation	495.239,46	605.000	433.000
110		Forsikring	115.646,84	119.000	120.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	235.599,34	317.591	377.483
		Konto 111 i alt	235.599,34		
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.072,- pr. lejemålsenhed	1.001.712,00	1.001.720	1.074.036
		Konto 112 i alt	1.001.712,00	1.001.720	1.074.036
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>4.005.433,08</b>	<b>4.198.554</b>	<b>4.322.686</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.095.490,48	1.199.250	1.267.385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	994.144,13	870.000	950.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.332.398,04	1.471.000	1.072.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.332.398,04		
		Konto 116 i alt	0,00	-1.471.000	-1.072.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	447.232,67		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-447.232,67		
		Konto 117 i alt	0,00		
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	218.775,02		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	46.306,93		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	10.823,76		
		Konto 118 i alt	275.905,71	348.715	348.715
119	*	Diverse udgifter	913.899,48	246.639	208.106
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.279.439,80</b>	<b>2.664.604</b>	<b>2.774.206</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.940.000,00	1.940.000	1.950.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	200.000,00		
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	737.724,00		
		Konto 122 i alt	937.724,00	937.970	737.724
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	55.000,00	55.000	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>2.932.724,00</b>	<b>2.932.970</b>	<b>2.687.724</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>14.938.633,40</b>	<b>14.180.665</b>	<b>14.207.817</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	982.255,78	688.070	797.461
		Konto 126 i alt	982.255,78	688.070	797.461
127		Ydelse vedr. lån til bygningsren.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.454.041,53	5.590.794	5.593.266
		2. Renter m.v.	1.786.531,08		
		3. Administrationsbidrag	334.380,53		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-48.985,47		
		Konto 127 i alt	5.525.967,67	5.590.794	5.593.266
130	÷	1. Tab ved fraflytninger	95.497,33		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-73.361,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-22.136,33		
		Konto 130 i alt	0,00		
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	225.915,03		
		Konto 131 i alt	225.915,03		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	421,026		
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>7.155.164,56</b>	<b>6.278.864</b>	<b>6.390.727</b>
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>22.093.797,96</b>	<b>20.459.529</b>	<b>20.598.544</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>22.093.797,96</b>	<b>20.459.529</b>	<b>20.598.544</b>

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligaftfer og leier:			
		1. Almene familieboliger	-17.438.911,78	-17.144.016	-17.772.673
		7. Garaaer	-90.000,00	-86.400	-86.400
		10. Individuel modernisering	<u>0,00</u>	-17.230.416	-17.859.073
		Konto 201 i alt	-17.528.911,78		
202	*	Renter	-106.200,75	-442.350	-388.414
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-312.881,72	-330.000	-320.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-20.543,70	-24.272	-22.250
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-4.150,00		
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>-657.232,00</u>	-657.232	-302.052
		Konto 203 i alt	-994.807,42	-1.011.504	-644.302
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-18.629.919,95</b>	<b>-18.684.270,00</b>	<b>-18.891.789</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-2.334.131,00	-1.775.259,00	-1.706.755,00
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-471.513,91		
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-2.805.644,91</b>	<b>-1.775.259</b>	<b>-1.706.755</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-21.435.564,86</b>	<b>-20.459.529</b>	<b>-20.598.544</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	-658.233,10		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	<b>-22.093.797,96</b>	<b>-20.459.529</b>	<b>-20.598.544</b>

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2015	2013/2014
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Eiendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 217.000.000	59.715.687,20	59.715.687
		2. Heraf grundværdi kr. 118.890.600		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.715.687,20	59.715.687
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.562.656,27	3.803.084
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	109.852.636,35	113.306.678
		Konto 303 i alt	113.415.292,62	117.109.762
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>173.130.979,82</b>	<b>176.825.449</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.413.677,75	2.594.924
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	840
		6. Andre debitorer	316.477,07	440.826
		Konto 305 i alt	2.730.154,82	3.036.590
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	6.576,06	
		3. Tilgodehavende hos forening	19.903.957,98	
		Konto 307 i alt	19.910.534,04	18.551.520
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>22.640.688,86</b>	<b>21.588.110</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>195.771.668,68</b>	<b>198.413.560</b>

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2015	2013/2014
<b>HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-10.985.290,60	-10.377.689
403		Fælleskonto (B-ordning)	-802.442,85	-633.900
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-2.613.055,16	-2.291.107
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-675.648,32	-694.009
406	*	Andre henlæggelser	-4.018.361,70	-4.018.362
406.9		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	<b>-19.094.798,63</b>	<b>-18.015.066</b>
407	*	Opsamlet resultat	108.549,44	-1.206.916
407.9		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-18.986.249,19</b>	<b>-19.221.982</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-2.148.100,16	-3.794.687
		3. Landsbyggefonden	-7.158.477,36	-7.196.003
		Konto 408 i alt	-9.306.577,52	-10.990.689
409	*	Beboerindskud	-1.256.642,00	-1.256.642
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-49.149.371,91	-47.461.883
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-59.712.591,43</b>	<b>-59.709.214</b>
413		Andre realkreditlån		
		1. Realkredit Danmark	-110.608.971,87	-113.306.678
		Konto 413 i alt	-110.608.971,87	-113.306.678
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudleining	-1.898.840,00	-1.787.840
		Konto 414 i alt	-1.898.840,00	-1.787.840
416		Anden langfristet gæld:		
417		<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-112.507.811,87</b>	<b>-115.094.518</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-2.775.133,42	-2.747.232
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	0,00	-19.094
421	*	Skyldige omkostninger	-1.675.826,68	-1.480.778
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-114.056,09	-140.742
426		<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-4.565.016,19</b>	<b>-4.387.846</b>
430		<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-195.771.668,68</b>	<b>-198.413.560</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.671.833,70	0	1.496.461
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	91.108,14	0	0
101.3	Administrationsbidrag	55.150,60	0	0
104.2	+ Rentebidrag	188.190,08	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	1.706.755,00	1.777.417	1.706.755
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	1.007.999,00	937.337	1.219.985
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	4.721.036,52	2.714.754	4.423.201
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.721.036,52</b>	<b>2.714.754</b>	<b>4.423.201</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	1. Daerovation	363.123,05	490.000	315.000
	2. Tømning containere	132.116,41	115.000	118.000
	Konto 109 i alt	495.239,46	605.000	433.000
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	1.001.712,00	1.001.720	1.074.036
		1.001.712,00	1.001.720	1.074.036
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	1.075.738,63	1.171.750	1.239.885
	2. Personalforsikring m.v.	17.138,31	20.000	20.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	2.613,54	5.000	5.000
	6. Uddannelsesbidrag	0,00	2.500	2.500
	Konto 114 i alt	1.095.490,48	1.199.250	1.267.385
115	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Terræn	276.544,35	870.000	950.000
	3. Bvqning, Klimaskærm	193.509,51	0	0
	4. Bvqning, boliq/erhvervsenhed	11.778,79	0	0
	5. Bvqning, fælles indvendiq	289.838,69	0	0
	6. Bvqning, tekniske anlæg/installationer	222.472,79	0	0
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 115 i alt	994.144,13	870.000	950.000
116	<b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	2. Terræn	737.838,77	561.000	215.000
	3. Bvqning, Klimaskærm	286.407,98	312.000	312.000
	4. Bvqning, boliq/erhvervsenhed	20.245,35	32.000	32.000
	5. Bvqning, fælles indvendiq	168.017,71	430.000	310.000
	6. Bvqning, tekniske anlæg/installationer	119.888,23	136.000	203.000
	7. Materiel	0,00	0	0
	Konto 116 i alt	1.332.398,04	1.471.000	1.072.000

		Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	218.775,02	275.000	275.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	46.306,93	63.715	63.715
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	10.823,76	10.000	10.000
		<u>275.905,71</u>	348.715	348.715
203	1. Indtægt fællesvaskeri	-312.881,72	-330.000	-320.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-20.543,70	-24.272	-22.250
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-4.150,00	0	0
		<u>-337.575,42</u>	-354.272	-342.250
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	<u>-61.669,71</u>	-5.557	6.465
119	Diverse udgifter	Reanskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	29.830,78	29.546	31.013
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	15.051,28	20.000	20.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	50.000	30.000
	4. Beboermøde m.v.	18.310,25	56.000	36.000
	5. Beboerblade	25.009,86	26.093	26.093
	6. Cirque	34.596,24	40.000	40.000
	7. Øvrige udgifter	<u>791.101,07</u>	25.000	25.000
	Konto 119 i alt	913.899,48	246.639	208.106
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	89,38	1.940.000,00	1.940.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	9,21	200.000,00	200.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m <sup>2</sup>	33,99	737.724,00	737.724
202	Renter			
	1. Renter af mellemregningskonto	0,00	-342.865	-308.500
	2. Øvrige renter	<u>-106.200,75</u>	-99.485	-79.914
	Konto 202 i alt	-106.200,75	-442.350	-388.414
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1. Korrektion vedr. tidligere år	<u>-471.513,91</u>		
	Konto 206 i alt	-471.513,91	0	0

Noter til status:		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	59.715.687,20	59.715.687
	+ tilgang i året		0
	+ afgang i året	<u>59.715.687,20</u>	<u>59.715.687</u>
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	13.118.836,20	12.582.461
	+ Forbedringsarbejder i året	635.626,92	536.375
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	13.754.463,12	13.118.836
	Afdrag og afskrivning primo	-9.315.751,82	-8.121.679
	+ Afdrag	-876.055,03	-1.194.073
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-10.191.806,85</u>	<u>-9.315.752</u>
	Saldo ultimo	<u>3.562.656,27</u>	<u>3.803.084</u>
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	123.268.458,00	123.268.458
	+ Renoveringsarbejder i året	0,00	0
	+ Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	123.268.458,00	123.268.458
	Afdrag og afskrivning primo	-9.961.780,12	-4.750.233
	+ Afdrag	-3.454.041,53	-5.211.548
	+ Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-13.415.821,65</u>	<u>-9.961.780</u>
	Saldo ultimo	<u>109.852.636,35</u>	<u>113.306.678</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	1.014.806,83	1.336.356
	2. El	848.733,02	667.796
	3. Vand	548.808,45	590.772
	4. Antennebidrag	1.329,45	0
	Konto 305.3 i alt	<u>2.413.677,75</u>	<u>2.594.924</u>
305.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	0,00	840
	Konto 305.3 i alt	<u>0,00</u>	<u>840</u>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-10.377.688,64	-11.096.030
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-1.940.000,00	-2.000.000
		-12.317.688,64	-13.096.030
	+ Forbrugt i året (f. kt. 116.2)	<u>1.332.398,04</u>	2.718.341
	Saldo ultimo	<u>-10.985.290,60</u>	<u>-10.377.689</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-694.009,32	-555.877
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-55.000,00	-187.500
		-749.009,32	-743.377
	+ Forbrugt i året (f. kt. 130.2)	<u>73.361,00</u>	49.368
	Saldo ultimo	<u>-675.648,32</u>	<u>-694.009</u>

		Regnskab 2015	Regnskab Sidste år
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	-4.018.361,70	-5.129.351
	+ Forbrugt i året	0,00	0
	+ Ikke forbrugt særlig Støttemiddel	0,00	0
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)	0,00	1.110.989
	+ Årets henlæggelse (kt. 124)	0,00	0
	Saldo ultimo	<u>-4.018.361,70</u>	<u>-4.018.362</u>
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-1.206.915,66	-1.646.845
	+ Årets underskud (konto 210)	658.233,10	0
	+ Årets overskud (konto 140.1)	0,00	-318.388
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	657.232,00	758.317
	Saldo ultimo	<u>108.549,44</u>	<u>-1.206.916</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-1.409.329,00	-1.404.779
	2. Vand	-567.912,50	-553.355
	3. El	-794.317,00	-785.523
	4. Antennebidrag	-3.574,92	-3.575
	Konto 419 i alt	<u>-2.775.133,42</u>	<u>-2.747.232</u>
421	Skuldiqe omkostninger		
	1. Skuldiqe omkostninger	-973.188,45	-478.104
	2. Skuldiqe feriepenge varmemestre	-129.897,23	-127.284
	4. Diverse	-572.741,00	-875.390
	Konto 421 i alt	<u>-1.675.826,68</u>	<u>-1.480.778</u>
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	-27.248,09	-53.934
	2. Deposita	-86.808,00	-86.808
	Konto 423 i alt	<u>-114.056,09</u>	<u>-140.742</u>